

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920061150716

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

多重因素制约下的基础教育服务有效供给
——宁夏海原县的案例研究

The Effective Supply of Basic Education Services under the
constraint of Multiple Factors :
The Case Study of Haiyuan County in Ningxia Province

王 亮

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专业名称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2009 年 5 月

论文答辩日期: 2009 年 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

随着我国社会经济的不断发展，政治体制改革的不断深入，如何有效地提供公共服务成为学界研究的热点。本文从厘定影响公共服务有效性的多重因素入手，对多重因素进行了系统分析，将地理位置、经济发展归类为客观因素；将社会阶层、需求偏好归类为需方因素；将制度选择、资源供给、技术变迁归类为供方因素。从各因素彼此制约与影响的角度，分析了在公共服务供给过程中，客观因素是既定条件，在一定时期内不易改变；需方因素体现为不同社会阶层有着不同的需求偏好，并需要有效的需求偏好显示机制提供保障；供方因素则深刻影响着公共服务供给全过程。

在明晰理论界定后，本文根据为期一个多月的实地调研数据，对宁夏回族自治区海原县基础教育服务状况，进行了深入剖析。首先分析了客观因素对海原县基础教育服务供给的影响，指出落后的经济发展、恶劣的自然条件严重制约着当地基础教育的发展，浓郁而崇尚求知的民族文化则从思想上鼓励扶持基础教育；其次，由学生和家长为主体的需方因素体现为，尽管学生和家長都期望获得更优质的教育服务，但不同社会阶层的教育需求依然有着明显差异，需要多元化的供给；最后，供方因素中的制度选择、物质资源供给和人力资源供给是制约公共服务有效供给的最核心因素。尽管各级政府不断加大对贫困地区基础教育的支持力度，提供政策扶持，增加教育资金，加强基础设施建设，但在硬件设施不断得到优化的同时，由于教师问题的凸显与缺乏软环境的建设，使得当地的基础教育服务并未实现最优供给。

制约海原县基础教育服务有效供给的最大瓶颈是供方因素，主要体现在制度选择不科学、物质资源供给不均衡、人力资源供给不合理，三者共同影响，放大了经济发展缓慢、自然环境恶劣等客观因素的负作用，凸显了供给不足，需方主体的多元化需求无法得到满足等问题。因此，提高海原县基础教育服务供给有效性的关键，就是要在明晰各制约因素内在逻辑基础上，理顺主体之间的关系，实现制度选择科学化、物质资源供给均衡化、人力资源供给合理化，最终实现海原县基础教育服务的有效供给。

关键词： 公共服务； 有效供给； 基础教育； 多重因素

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

With the continuous development of China's social economy and the deepening reform of the political system, how to provide public services effectively has become a hot academic issue. Basing on the analysis of the multiple factors that influence effectiveness of public services, this paper made a system analysis of these factors: Objective factors including Geographic location factor and economic development factor; Demand-side factors including social class factor and demand preference factor ; Supply-side factors including institution option factor, resources supply factor and technological changes factor. From the perspective of the mutually-regulating factors, this paper came to a conclusion: under the process of public services supply, the Objective factors are a well-established conditions that hardly to change for a certain period of time; Demand-side factors showed that different social classes have different demand ,and they need effective demand-preference indicated mechanisms; Supply-side factors have a profound impact on the whole process of the public services supply.

This paper conducted an profound analysis on the situation of the basic education services in HaiYuan County, NingXia Hui Autonomous Region through a month long field research. Firstly, this paper analyzed the Objective factors which affect the basic education services supply in HaiYuan County, and pointed out that the economic backwardness, poor natural conditions impose serious constraints on its development of basic education, while rich national culture and thirst for knowledge give support to basic education; Secondly, despite the expectations of students and their parents for better quality education, but different social classes have significantly different education needs ,all asks for diversification of education supply; Finally, institution option factor, the supply of material resources and human resources of Supply-side factors are the most crucial factors. Although Chinese government enlarged the support for basic education in poverty-stricken areas, such as providing policy support to increase funding for education, strengthening infrastructure construction etc., the local basic education services did not achieve the optimal supply due to the lack of soft environment construction and human resources.

The biggest bottleneck that constraints the effective supply of HaiYuan County's

basic education services is Supply-side factors. It mainly reflects in unscientific institution option, imbalance on the supply of material resources, and unreasonable human resources supply. These factors interacted, which enlarged the negative effects of objective factors including the slowly economic development and poor natural environment; this also reflected the diverse needs can not be met. Therefore, the key to enhance a more effective supply system of basic education in HaiYuan County, is to smooth the relationships between different subjects, to achieve scientific institution option, to balance material resources supply and rationalize the human resources supply, then ultimately achieve the effective supply of HaiYuan's basic education services.

Key words: public services; effective supply; basic education; multiple factors

目录

一、导论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究方法	2
(三) 概念界定	4
二、多重因素对公共服务有效供给的影响	8
(一) 影响公共服务有效供给的多重因素	8
(二) 多重因素的聚类分析	9
三、多重因素对海原县基础教育服务有效供给的影响	12
(一) 客观因素对海原县基础教育服务有效供给的影响	12
(二) 需方因素对海原县基础教育服务有效供给的影响	16
(三) 供方因素对海原县基础教育服务有效供给的影响	25
四、海原县基础教育服务有效供给的对策分析	39
(一) 制约海原县基础教育服务供给的瓶颈	39
(二) 提高海原县教育服务供给有效性的对策建议	47
结论	53
附录一：问卷及统计数据	55
附录二：海原县基础教育供方因素评估体系	72
参考文献	81
后记	84

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I .Introduction	1
i . Research Background.....	1
ii.Research Methods	2
iii.Conceptual Definition	4
II.The Influences On The Effective Supply Of Public Services By Multiple Factors	8
i. Multiple Factors	8
ii.Classification Analysis Of Multiple Factors	9
III. The Influences On The Effective Supply Of Haiyuan County’s Basic Education Services By Multiple Factors	12
i. Objective Factors.....	12
ii.Demand-Side Factors	16
iii.Supply-Side Factors	25
IV. Countermeasures Analysis Of The Effective Supply Of Basic Education In Haiyuan County	39
i.The Constraints On The Services Supply Of Haiyuan’S Basic Education....	39
ii. Countermeasure Analysis.....	47
Conclusion	53
Appendix I: Questionnaire And Statistical Data	55
Appendix II: Supply-Side Factors Of Basic Education Assessment System , Haiyuan County	72
Reference	81
Postscript	84

厦门大学博硕士学位论文摘要库

一、导论

（一）研究背景

如何有效提供公共服务是全球性的热点话题，各国政府和社会组织都在以不同的方式进行着各种实验与尝试。站在改革开放三十年的路口上，如何完善我国公共服务供给体系，从理论上厘清制约公共服务有效供给的关键因素，在实操层面提出行之有效的公共服务供给方式与机制，成为了当务之急。

从理论层面上来看，目前对于公共服务的属性、分类、构成，以及公共服务供给机制的排序与选择，学界研究较多，形成了系统的研究框架。尽管对公共物品供给的研究也较为深入与广泛（集中于经济学界），但笔者认为公共物品的有效供给并不等同于公共服务的有效供给。因此，如果能够从理论层面界定清楚公共服务的有效供给，同时逻辑清晰地对影响公共服务有效供给的制约因素进行分析，对公共服务研究不无裨益。

从实践层面上来看，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》指出：“各级政府要加强社会管理和公共服务职能”。提高公共服务供给水平，加强公共服务能力培养，选择合适的公共服务供给机制，成为我国社会发展的现实需要。公共服务涉及范围较广，在一篇论文中进行全面而深入的系统分析是无法实现的，因此本文的实操落脚点是宁夏海原县基础教育服务的有效供给。

无论如何分类，基础教育都具有公共物品的属性，也是公共服务的重要组成部分。之所以选择宁夏回族自治区海原县的基础教育作为调研对象，是因为海原县具备了我国西部贫困地区的所有基本特征，同时它又具有其他贫困地区所不具备的特点，是普遍性与特殊性的统一：

第一，从区位上来看，海原县位于宁夏回族自治区南部，六盘山北麓，黄河大拐弯以西，属于“贫困甲天下”的西海固地区，年平均降水量常年不足 300mm，十年九旱，曾被联合国教科文组织评为最不宜人类居住的地区之一，总面积达 6899 平方公里。

第二，从经济发展程度上看，该县地处西部山区，是典型的欠发达地区。全县 18 个乡镇（4 镇 14 乡），总人口 40.3 万人，其中农业人口 36.8 万，占全县总人口的 91.32%，回族 289560 人，占全县总人口的 71.8%。海原县几乎没有工业产出，2007 年全县地方财政一般预算收入 2020 万元，农民年人均纯收入 1920 元，远远低于当年全国农民年人均纯收入 4140 元的平均水平。

第三，从教育情况看，该县有各级各类学校 400 所，完全小学、初级小学、教学点、完全中学、初级中学、九年一贯制中学、职业中学、民办高中以及幼儿园全部具备，教育体系比较完整，便于对基础教育服务进行全面分析。

第四，从制度上看，宁夏是我国较早实行义务教育补助制度和“两免一补”政策的省区之一。2007 年我国农村开始实行义务教育阶段全部免除学杂费制度后，宁夏实行了“三免一补”政策，同时海原县作为宁南山区贫困县，还实行了一系列教育惠民政策，都是值得研究的内容。同时，在多重因素制约下，一些教育环节中的制度缺失，严重影响了当地基础教育的发展，也成为本文中有价值的研究焦点。

（二）研究方法

首先是规范研究。本文涉及政治学、经济学、公共管理学、社会学等多学科的相关知识，应用跨学科的综合分析方法对相关概念进行了区分，对公共服务有效供给进行了理论界定与分析。通过文献搜集与整理，描述了学界对于公共服务有效供给的研究沿革与研究现状，在总结与挖掘的基础上，提出了新的研究视角与理念。

其次是实证研究。笔者深入宁夏海原县调研一个多月，采取访谈、问卷和资料收集等调研方法，获取了大量第一手资料，为深入而准确的理论研究打下了坚实的基础。访谈的主要对象是政府官员和学校领导、教师，目的是通过面对面的访谈，向政府有关部门和官员了解政府在基础教育领域的资源投入、转移支付、制度安排、人事管理、均衡发展等几方面相关问题；向学校管理者和有关教师了解学校发展变化程度、教师待遇变化、教师录用与培训、教材质量以及升学率、辍学率等相关指标。访谈涉及的人员分布情况如下表：

表 1 访谈人员分布统计表

政府相关人员：21 人	省一级政府	10 人	宁夏回族自治区教育厅
	市一级政府	1 人	中卫市教育局
	县一级政府	10 人	海原县政府、海原县团委、海原县教育局
学校相关领导与教师：共 30 人	银川地区学校	2 人	1 所省属高级中学
	海原县城学校	15 人	1 所高级中学，1 所职业中学，3 所初级中学
	海原乡村学校	13 人	5 所小学，2 所中学

问卷调查主要是针对教师、学生以及学生家长三个主体进行的。所有问卷由 4 所城镇中学和 2 所乡村中学的初一到初三的师生完成，家长问卷是由这几所学校的学生带回家，由家长填写后收集起来的。

表 2 学生问卷调查统计

学校	发出	收回
海原县关桥乡中学（乡村中学）	500	468
海原县西安乡中学（乡村中学）	200	187
海原县第二中学	250	159
海原县回族中学	250	184
海原县职业中学	100	88
总计	1300	1086

表 3 家长问卷调查统计

学校	发出	收回
海原县关桥乡中学（乡村中学）	500	455
海原县西安乡中学（乡村中学）	250	211
海原县第二中学	250	161
海原县回族中学	250	181
海原县职业中学	100	91
总计	1350	1099

表 4 教师问卷调查统计

学校	发出	收回
海原县关桥乡中学（乡村中学）	20	18
海原县第一中学	20	20
海原县第二中学	20	18
海原县职业中学	20	19
总计	80	75

资料收集主要是在调研过程中，向相关政府机构以及参与调研的学校收集有价值的书刊、统计资料、电子文档以及相关图片、视频资料等，最终收集情况如下表：

表 5 资料收集情况统计表

收集内容	数量	种类
政府赠书	5 册	纸质材料
教育统计快报	4 册	纸质材料与影印材料
电子文档	6358 份	WORD、EXCEL、WPS
图片资料	3000 份	JPG
视频资料	12 份	MPEG

（三）概念界定

1. 公共物品

首先需要明确的是经济学领域的学者们最早提出了“公共物品”理念，无论是休谟、斯密，还是约翰·斯图亚特·穆勒都讨论过如何更加有效地通过政府或君主来提供某些涉及群体关系的物品。真正对公共物品作出明确定义，并且规范了公共物品概念的是公共财政学的研究者保罗·萨缪尔森，他在 1954 年和 1955 年发表了两篇十分简短的文章《公共支出的纯理论》和《公共支出的理论图解》，将集体消费品定义为 $X_j = X_{nj}^i$ ，按照萨缪尔森的经典定义，公共物品是指“每个人对这种物品的消费并不会导致任何其他人对该物品消费的减少”（萨缪尔森，1955）。与之相类似的，弗里德曼将其定义为：“它一旦被生产出来，生产者就无

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库